

Zarządzenie nr 180/12

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Grodzisko Dolne

uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2012-2022 określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne w związku z zarządzeniami Wójta Gminy nr 178/12 z dnia 16 lipca 2012r. oraz nr 179/12 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. w następujący sposób:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w 2012r. o kwotę 10.500,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące w 2012r. o kwotę 365,00 zł
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 78.179,02 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 31.876,13 zł
- 4) zwiększa się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 88.314,02 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.294,75 zł.

§ 2

1. Określa się jednolite brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr XVII/116/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2012-2022 po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
31.07.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	z tego:				Wydatkii bieżące (bez odsetek i provisioni) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartosełowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:				
	w tym:		w tym:				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:						
	dochody bieżące		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp		odsetki i dyskonto			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.						2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.
1.	[1.1]*[1.2]	[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.1.1]	[2.1.1]*[2.1.1.1]	[2.1.1]*[2.1.2]	[2.1.1]*[2.1.1.1]	[2.1.1]*[2.1.1.1]	[2.1.1]*[2.1.1.1]	[2.1.1]*[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]								
LP																			
Formuła																			
Wykonanie 2009	19 996 424,79	18 879 285,00	0,00	1 117 139,79	191 456,45	0,00	20 193 444,97	16 160 212,65	16 153 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 524 780,80	20 327 835,25	0,00	2 196 845,55	222 492,36	0,00	24 727 722,82	17 515 789,56	17 473 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,54
Plan 3 kw. 2011	31 238 616,34	20 326 642,54	0,00	10 911 973,80	100 000,00	9 617 773,80	37 037 674,11	19 516 971,87	19 421 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Przewidywane wydatki 2011	30 960 109,45	21 158 473,45	0,00	9 701 636,00	53 567,33	9 617 773,80	33 992 839,82	18 760 854,76	18 693 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,03
2012	24 192 409,10	20 062 506,71	914 954,55	4 129 902,39	100 000,00	2 308 513,14	27 193 010,96	19 314 230,17	19 214 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2013	21 118 498,68	20 085 000,00	0,00	1 033 498,68	100 000,00	693 498,68	20 428 498,68	18 571 129,07	18 471 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2014	20 700 000,00	20 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 010 000,00	19 085 000,00	18 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	20 800 000,00	20 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 172 000,00	19 268 203,00	19 188 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2016	21 000 000,00	20 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 412 000,00	19 345 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2017	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 612 000,00	19 445 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2018	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 760 151,36	19 645 000,42	19 595 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	22 000 000,00	21 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 475 000,00	20 045 000,00	20 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 215 727,98	21 000 000,00	20 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2021	23 500 000,00	23 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 100 000,00	21 610 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2022	23 550 000,00	23 450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 135 666,94	21 778 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:							
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.	5.1.	5.2.	5.3.		5.3.1.						
												2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	4 033 232,32	0,00	-197 020,18	2 719 072,35	2 952 923,18	2 576 825,18	0,00	0,00	0,00	376 098,00	0,00	0,00	0,00	376 098,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 211 933,26	0,00	-2 202 942,02	2 812 145,89	3 757 182,53	3 057 182,53	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 520 702,24	0,00	-5 799 057,77	809 870,87	6 014 057,77	1 485 878,51	0,00	0,00	0,00	4 528 179,26	0,00	0,00	0,00	4 528 179,26	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wydatki na 2011	15 231 985,06	0,00	-3 132 730,37	2 397 618,69	4 607 515,29	1 485 878,51	0,00	0,00	0,00	3 121 636,78	0,00	0,00	0,00	3 121 636,78	0,00	0,00	0,00
2012	7 878 780,79	1 757 448,00	-3 000 601,86	748 276,54	3 431 511,98	1 259 784,92	0,00	0,00	0,00	2 171 727,06	0,00	0,00	0,00	2 171 727,06	0,00	0,00	0,00
2013	1 857 369,61	933 488,68	690 000,00	1 513 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	925 000,00	0,00	690 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	903 797,00	0,00	628 000,00	1 331 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 067 000,00	0,00	588 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 000,00	0,00	588 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 115 150,94	0,00	639 848,64	1 554 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 430 000,00	0,00	525 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 215 727,98	0,00	484 272,02	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 000,00	0,00	400 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 357 686,94	0,00	414 333,06	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	376 098,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2010	76 098,00	76 098,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,53%	0,53%		
Plan 3 kw. 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	5 313 179,26	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%		
Przewidywane wykonanie 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 906 636,78	0,00	3 240 726,24	12,66%	2,16%	0,91%	0,91%		
2012	430 910,12	430 910,12	180 910,12	0,00	5 647 453,72	0,00	2 940 726,66	23,34%	11,19%	2,19%	1,45%		
2013	690 000,00	690 000,00	390 000,00	0,00	4 957 453,72	0,00	2 550 726,66	23,47%	11,40%	3,74%	1,89%		
2014	690 000,00	690 000,00	390 000,00	0,00	4 267 453,72	0,00	2 160 726,66	20,62%	10,18%	3,62%	1,93%		
2015	628 000,00	628 000,00	403 000,00	0,00	3 639 453,72	0,00	1 757 726,66	17,50%	9,05%	3,40%	1,47%		
2016	588 000,00	588 000,00	403 000,00	0,00	3 051 453,72	0,00	1 354 726,66	14,53%	8,08%	3,13%	1,21%		
2017	588 000,00	588 000,00	403 000,00	0,00	2 463 453,72	0,00	951 726,66	11,62%	7,13%	3,06%	1,16%		
2018	639 848,64	639 848,64	404 848,22	0,00	1 823 605,08	0,00	546 878,02	8,52%	5,97%	3,22%	1,33%		
2019	525 000,00	525 000,00	290 000,00	0,00	1 298 605,08	0,00	256 878,02	5,90%	4,74%	2,52%	1,20%		
2020	484 272,02	484 272,02	256 878,02	0,00	814 333,06	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,22%	1,09%		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	414 333,06	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,74%	1,74%		
2022	414 333,06	414 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,79%	1,79%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 297 013,90	1 881 127,37	0,00	3 215 280,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	8 040 050,66	1 930 039,18	0,00	800 781,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	8 518 888,29	2 036 755,79	1 340 317,17	10 190 623,60	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wydatki na 2011	0,00	7,94%	7,94%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	7 334 476,34	1 922 060,86	1 340 317,17	9 967 017,58	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,31%	3,51%	2,19%	TAK	1,45%	TAK	8 175 229,31	2 325 788,67	5 000,00	806 333,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,63%	7,64%	3,74%	TAK	1,89%	TAK	8 400 000,00	2 180 000,00	9 000,00	149 486,00	690 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,65%	7,80%	3,82%	TAK	1,93%	TAK	8 700 000,00	2 200 000,00	26 000,00	140 000,00	690 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,32%	7,36%	3,40%	TAK	1,47%	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	140 000,00	628 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,60%	7,88%	3,13%	TAK	1,21%	TAK	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,65%	8,28%	3,06%	TAK	1,16%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,84%	8,20%	3,22%	TAK	1,33%	TAK	9 800 000,00	2 600 000,00	26 000,00	0,00	639 848,64	0,00	0,00
2019	0,00	8,12%	8,89%	2,52%	TAK	1,20%	TAK	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,46%	7,49%	2,22%	TAK	1,09%	TAK	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	484 272,02	0,00	0,00
2021	0,00	8,19%	8,04%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,14%	7,52%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	414 333,06	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.